



Teilhaushalt 8

Tiefbau & Immobilien



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.400	152.400	12.000	0	12.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.000	650.150	11.150	0	11.150
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200.100	194.100	19.000	-25.000	-6.000
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.000	75.000	15.000	0	15.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	963.900	963.900	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.060	12.060	0	-16.000	-16.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.031.460	2.047.610	57.150	-41.000	16.150
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-3.054.600	-3.090.300	-35.700	0	-35.700
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-185.700	-180.800	-17.800	22.700	4.900
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.441.150	-3.271.250	-74.600	244.500	169.900
14.	66	Abschreibungen	-2.325.820	-2.361.200	-35.380	0	-35.380
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-145.500	-145.500	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.400	-25.400	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-9.178.170	-9.074.450	-163.480	267.200	103.720
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-7.146.710	-7.026.840	-106.330	226.200	119.870
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.600	-72.600	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-72.600	-72.600	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-7.219.310	-7.099.440	-106.330	226.200	119.870
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-7.219.310	-7.099.440	-106.330	226.200	119.870
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.636.420	4.673.920	37.500	0	37.500
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.485.920	-3.485.920	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	1.150.500	1.188.000	37.500	0	37.500
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.068.810	-5.911.440	-68.830	226.200	157.370

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

8 Tiefbau und Immobilien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.210.000	0	1.210.000
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	5.000
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	1.215.000	0	1.215.000
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.766.000	0	-2.766.000
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-137.700	-5.000	-142.700
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.903.700	5.000	2.908.700
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.688.700	-5.000	-1.693.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82301 Immobilienmanagement
 Produkte 0101090 Verwaltung der Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	52.000	12.000	0	12.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.900	29.900	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.100	87.100	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	8.000	0	-16.000	-16.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	181.400	177.400	12.000	-16.000	-4.000
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-485.600	-521.300	-35.700	0	-35.700
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-150.300	-168.100	-17.800	0	-17.800
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-878.400	-925.900	-47.500	0	-47.500
14.	66	Abschreibungen	-445.200	-445.200	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-88.000	-88.000	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.800	-13.800	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.061.300	-2.162.300	-101.000	0	-101.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.879.900	-1.984.900	-89.000	-16.000	-105.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.879.900	-1.984.900	-89.000	-16.000	-105.000
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.879.900	-1.984.900	-89.000	-16.000	-105.000
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.000	1.540.500	37.500	0	37.500
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-768.900	-768.900	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	734.100	771.600	37.500	0	37.500
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.145.800	-1.213.300	-51.500	-16.000	-67.500

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Der Erwerb der Liegenschaft Ludwigstraße 55 führt zu entsprechenden Mieterträgen	12.000	0
62,63,640-643,647-65	<u>Personalaufwendungen</u> Die Aufwendungen für Dienstbezüge waren zu niedrig veranschlagt	-35.700	0
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-17.800	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Entsorgung der Entrümpelung der Liegenschaften Siegfriedstraße 198/200 und Friedensstraße 10-12 führen zu erhöhten Aufwendungen (-20.500) Für die Reinigung der städtischen Liegenschaften sind aufgrund der Tarifabschlüsse und der Vertretung im Krankheits- und Urlaubsfall höhere Aufwendungen zu veranschlagen (-27.000)	-47.500	0
95	<u>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</u> Die Obdachlosenunterbringung erfolgt bis zum September 2014 weiterhin in städtischen Wohnungen	37.500	



Teilfinanzhaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
Budget 82301 Immobilienmanagement
Produkte 0101090 Verwaltung der Gebäude

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber den bisherigen VE	neue Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres
		2014	2014	2014	2014	2014	2014
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	820 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000	0	110.000	0	0	0
2.	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	110.000	0	110.000	0	0	0
1.	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	841 Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0	-210.000	0	0	0
4.	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
5.	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	210.000	5.000	215.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-5.000	-105.000	0	0	0

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Die technischen Voraussetzungen für ein neues Konferenzsystem im Kurfürsten- und Wappensaal führen zu erhöhten Auszahlungen	5.000	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
Budget 82301 Immobilienmanagement
Produkte 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	19.300	19.000	0	19.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.100	29.100	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.100	49.100	19.000	0	19.000
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-88.650	-88.650	0	0	0
	-643,647-						
	65						
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.300	-198.000	-1.700	0	-1.700
	69						
14.	66	Abschreibungen	-155.400	-155.400	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.500	-7.500	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-448.650	-450.350	-1.700	0	-1.700
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-418.550	-401.250	17.300	0	17.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-418.550	-401.250	17.300	0	17.300
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-418.550	-401.250	17.300	0	17.300
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	13.500	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-92.600	-92.600	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-79.100	-79.100	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-497.650	-480.350	17.300	0	17.300

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0802010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Die Aufsicht des Hausmeisters in der Nibelungen-Sporthalle sowie des Stadionwartes zu Zeiten des Schulsports wird gemäß Vereinbarung ab 2014 vom Kreis Bergstraße erstattet	19.000	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Für die Reinigung der städtischen Liegenschaften sind aufgrund der Tarifabschlüsse und Vertretung im Krankheits- und Urlaubsfalle höhere Aufwendungen zu veranschlagen	-1.700	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt	8	Tiefbau und Immobilien
Budget	82301	Immobilienmanagement
Produkte	1206010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.000	270.000	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.800	19.800	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	354.800	354.800	0	0	0
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.900	-70.400	-16.500	0	-16.500
14.	66	Abschreibungen	-57.100	-57.100	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-128.200	-144.700	-16.500	0	-16.500
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	226.600	210.100	-16.500	0	-16.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	226.600	210.100	-16.500	0	-16.500
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	226.600	210.100	-16.500	0	-16.500
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.700	33.700	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-74.000	-74.000	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-40.300	-40.300	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.300	169.800	-16.500	0	-16.500

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1206010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Leerung der Parkscheinautomaten wurde an eine Fremdfirma vergeben	-16.500	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82302 Mehrzweckhallen
 Produkte 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	33.100	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.200	24.200	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	66.300	66.300	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-92.150	-92.150	0	0	0
	-643,647-						
	65						
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.500	-182.100	-4.600	0	-4.600
	69						
14.	66	Abschreibungen	-105.300	-105.300	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-375.150	-379.750	-4.600	0	-4.600
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-308.850	-313.450	-4.600	0	-4.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-308.850	-313.450	-4.600	0	-4.600
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-308.850	-313.450	-4.600	0	-4.600
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.800	26.800	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-101.500	-101.500	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-74.700	-74.700	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.550	-388.150	-4.600	0	-4.600

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Für die Reinigung der städtischen Liegenschaften sind aufgrund der Tarifabschlüsse und Vertretung im Krankheits- und Urlaubsfalle höhere Aufwendungen zu veranschlagen	-4.600	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86601 Tiefbau
 Produkte 1201010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.800	17.800	0	0	0
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	798.900	798.900	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	886.700	886.700	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-299.000	-299.000	0	0	0
	-643,647- 65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.700	-1.800	0	7.900	7.900
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.469.500	-1.263.500	0	206.000	206.000
14.	66	Abschreibungen	-1.417.900	-1.417.900	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.196.200	-2.982.300	0	213.900	213.900
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.309.500	-2.095.600	0	213.900	213.900
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.000	-72.000	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-72.000	-72.000	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.381.500	-2.167.600	0	213.900	213.900
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.381.500	-2.167.600	0	213.900	213.900
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	556.700	556.700	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.665.820	-1.665.820	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-1.109.120	-1.109.120	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.490.620	-3.276.720	0	213.900	213.900

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu verminderten Aufwendungen	0	7.900
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung fallen voraussichtlich niedriger aus als geplant (-75.000). Zur Einhaltung des Schutzschirm-Vertrages wurden von der Stadtverordnetenversammlung Einsparungen bei der Straßenunterhaltung beschlossen (-31.000). Für die Sanierung der Brückenkappen Bürgermeister-Kunz-Straße werden in 2013 entsprechende Rückstellungen gebildet (-100.000).	0	206.000



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86801 Bauhof
 Produkte 0101110 Technische Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	15.000	0	15.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.000	29.000	15.000	0	15.000
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-1.092.300	-1.092.300	0	0	0
	-643,647- 65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-25.700	-10.900	0	14.800	14.800
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.200	-147.800	0	17.400	17.400
14.	66	Abschreibungen	-45.600	-62.200	-16.600	0	-16.600
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.333.800	-1.318.200	-16.600	32.200	15.600
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.319.800	-1.289.200	-1.600	32.200	30.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.319.800	-1.289.200	-1.600	32.200	30.600
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.319.800	-1.289.200	-1.600	32.200	30.600
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.400	1.006.400	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-138.700	-138.700	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	867.700	867.700	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.100	-421.500	-1.600	32.200	30.600

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
52	<u>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</u> Die Eigenleistungen des Baubetriebshofes für Baumaßnahmen waren bisher nicht veranschlagt	15.000	
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die Leistungen für einen Versorgungsempfänger sind niedriger als zunächst vorgesehen	0	14.800
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Leasingraten für den Ruthmann-Steiger stellen keinen Aufwand sondern Tilgung dar	0	17.400
66	<u>Abschreibungen</u> AfA für den Ruthmann-Steiger	-16.600	



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt	8	Tiefbau und Immobilien
Budget	86801	Bauhof
Produkte	1205010	Stadtreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	108.000	83.000	0	-25.000	-25.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	108.000	83.000	0	-25.000	-25.000
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-134.700	-134.700	0	0	0
	-643,647- 65						
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.200	-139.100	0	21.100	21.100
14.	66	Abschreibungen	-620	-19.400	-18.780	0	-18.780
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-296.120	-293.800	-18.780	21.100	2.320
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-188.120	-210.800	-18.780	-3.900	-22.680
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-188.120	-210.800	-18.780	-3.900	-22.680
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-188.120	-210.800	-18.780	-3.900	-22.680
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	398.220	398.220	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-210.100	-210.100	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	188.120	188.120	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-22.680	-18.780	-3.900	-22.680

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1205010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</u> Die Rückvergütung des ZAKB wird ab 2013 durch eine Pauschalvergütung in Höhe von 2,- EUR/Einwohner ersetzt	0	-25.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Leasingraten für die Kehrmaschine stellen keinen Aufwand sondern Tilgung dar	0	21.100
66	<u>Abschreibungen</u> AfA für die Kehrmaschine	-18.780	



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86801 Bauhof
 Produkte 1301010 Anlegen und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.500	21.500	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.800	4.800	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	28.450	28.450	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-473.000	-473.000	0	0	0
	-643,647-						
	65						
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.950	-209.250	-4.300	0	-4.300
	69						
14.	66	Abschreibungen	-54.600	-54.600	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-734.050	-738.350	-4.300	0	-4.300
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-705.600	-709.900	-4.300	0	-4.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-705.600	-709.900	-4.300	0	-4.300
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-705.600	-709.900	-4.300	0	-4.300
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	985.700	985.700	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-285.100	-285.100	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	700.600	700.600	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-9.300	-4.300	0	-4.300

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1301010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Beitrag an den Gewässerverband steigt in 2014 auf 96.241 EUR. Veranschlagt waren lediglich 92.000 EUR.	-4.300	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86802 Bestattungswesen
 Produkte 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.150	356.300	11.150	0	11.150
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.400	16.400	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	60	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	361.610	372.760	11.150	0	11.150
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-325.300	-325.300	0	0	0
	-643,647-						
	65						
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.000	-85.000	0	0	0
	69						
14.	66	Abschreibungen	-40.700	-40.700	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-452.200	-452.200	0	0	0
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-90.590	-79.440	11.150	0	11.150
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-90.590	-79.440	11.150	0	11.150
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-90.590	-79.440	11.150	0	11.150
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	112.400	112.400	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-145.400	-145.400	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-33.000	-33.000	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.590	-112.440	11.150	0	11.150

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1303010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Seit 2014 wird eine Verwaltungsgebühr pro Sterbefall in Höhe von 50 EUR erhoben.	11.150	0